

琼海市美容水厂供水管网建设工程 绩效自评报告

一、项目概况

（一）基本情况

琼海市美容水厂供水管网建设工程属于 2024 年政府投资项目。主要建设内容包括配水工程、加压工程及附属工程等。

（二）立项情况

2023 年 11 月 10 日，取得可行性研究报告的批复，可研总投资 23545.67 万元；2025 年 6 月 10 日，取得初步设计及概算的批复，概算批复总投资 24217.91 万元。

（三）实施主体

- 1、建设单位：琼海市自来水公司
- 2、施工单位：中建二局第二建筑工程有限公司
- 3、设计单位：中北工程设计咨询有限公司
- 4、监理单位：四川富源工程管理咨询有限公司
- 5、勘察单位：海南水文地质工程地质勘察院
- 6、全程跟踪审计单位：中佳鼎运建设管理有限公司

（四）资金情况

琼海市美容水厂供水管网建设工程共安排 2024 年专项债券资金 7000 万元。

（五）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

该项目年度预算绩效目标完成进度 100%，2024 年实际完成项目进度 100%，分别从产出指标、效益指标、满意度指

标等方面进行自评，3项指标均完成目标。

二、项目决策和资金使用管理情况

（一）决策情况

2024年项目情况开展以来，我公司采用项目法人责任制对项目进行管理，“四制”执行到位；同时，切实加强组织领导，统筹协调加速推进项目的建设，积极组织项目实施，项目实施情况良好。2024年项目资金预算数为7000万元，调整预算数0万元，实际到位资金7000万元，全年执行数6797.86万元，执行率为97.11%。

（二）资金实际使用情况

截止2024年12月底累计支出项目资金为6797.86万元，主要用于该项目的工程款、设计费、监理费等费用相应支出。

（三）项目资金管理情况

在项目资金管理中，我公司按照资金使用管理办法对资金进行分配，资金支出方向符合规定，资金及时到位，根据项目进度及合同条约支付各类款项，在制度上保障了资金安全，资金管理到位。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

琼海市美容水厂管网建设工程于2024年6月26日进行开标、评标工作，中标单位为中建二局第二建筑工程有限公司，截止至2024年12月31日，该项目已完成投资比例28.03%。

（二）项目管理情况

为了项目的顺利实施，我公司成立了专门的管理机构，严把资金使用、材料设备质量、工程建设质量三大关口。对

手续不齐全、不准确的费用不予申请拨付，并组织人员多次对施工现场进行检查，发现问题及时整改。在施工过程中遇到的施工难题，我司积极组织参建各方现场协调解决。在项目管理过程中，我公司先后通过监理例会、函件等形式对发现的问题告知参建各方，要求参建各方进行整改，同时将相关情况随时向主管部门市水务局进行汇报，全面夯实业主监控职责。

四、项目绩效情况

（一）目标绩效完成情况

1、项目的经济性分析

2024 年项目资金预算数为 7000 万元，调整预算数 0 万元，已拨付 6797.86 万元，执行率为 97.11%。经过融资平衡方案测算，项目综合本息覆盖率可达到 1.25。

2、项目的效率性分析

严格按照工作计划进行推进，项目进度能按预期进度完成，顺利达到年度目标值。

3、项目的有效性分析

该项目的建成后，解决烟塘墟、彬村山片区及潭门镇村庄等管网末梢供水不足问题，与红星水厂和朝标水厂形成供水互补，缓解城市供水压力及保障博鳌年会供水安全，实现全市“供水一张网”的布局。

4、项目的可持续性分析

随着该项目的实施完成，将有利改善琼海东北片区的大路、长坡、烟塘、彬村山华侨经济区、东红居等区域城乡居民生活、生产用水需求。

2024 年，我公司对该项目管理过程中，各成员部门认真履行自己的职责，圆满完成了各项指标任务，综合自评等级为良。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

无

五、其他需要说明的问题

后续工作计划。

按原工作计划安排推进项目建设。

琼海市自来水公司
2025 年 6 月 23 日

